

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第七届监事会第十次会议通知于2016年7月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年8月2日在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席李金良先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事李玉平书面授权委托监事会主席李金良代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议通过《关于子公司融冠矿业拟投资设立全资子公司的议案》

公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟出资20,000万元在赤峰市翁牛特旗五分地镇油房村投资设立全资子公司赤峰锐能矿业有限公司（暂定名，以下简称“锐能矿业”），经营范围：铅锌银矿采选，金属及非金属矿产品销售。

公司名称及经营范围等以工商行政管理部门核定为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于子公司收购资产的议案》

公司拟由融冠矿业设立的全资子公司赤峰锐能矿业有限公司与赤峰恒久矿业有限公司（以下简称“恒久矿业”）签订相关资产转让协议，受让恒久矿业持有的翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权（证号：C1500002009113210042811）、翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探探矿权（证号：T15120081202020595）、翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权

标高 930 米以下普查探矿权（证号：T15520140902050271）及相关附属矿山资产。

根据天健兴业评估出具的天兴矿评字[2016]第 0004 号《翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权评估报告书》，截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，大座子山采矿权评估价值为 13,931.38 万元；根据天健兴业评估出具的天兴评报字（2016）第 0374 号《内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司拟收购赤峰恒久矿业有限公司部分资产项目评估报告》，截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，矿区相关附属矿山资产的评估价值为 3,875.6 万元。

由于大座子山探矿权、大座子山采矿权标高以下探矿权勘查范围内矿产资源储量尚未探明，目前价值较低，交易双方同意不对大座子山探矿权、大座子山采矿权标高以下探矿权进行评估作价，恒久矿业将大座子山探矿权、大座子山采矿权标高以下探矿权作为大座子山采矿权的附属资产一并转让给锐能矿业。

参考前述大座子山采矿权、矿区相关附属矿山资产的评估结果并经双方友好协商，双方一致同意大座子山采矿权、大座子山探矿权、大座子山采矿权标高以下探矿权、矿区相关附属矿山资产等本协议项下全部目标资产的转让价格合计为 15,000 万元。本次资产收购所需资金来源为融冠矿业自有资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一六年八月三日